

(単位：円)

| 貸借対照表科目         | 場所・物量等   | 取得年度 | 使用目的等                        | 取得価額        | 減価償却累計額     | 貸借対照表価額       |
|-----------------|--|------|------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>   |  |      |                              |             |             |               |
| <b>1 流動資産</b>   |  |      |                              |             |             |               |
| 現金預金            |  |      |                              |             |             | 23,092,269    |
| 現金              | 現金手許有高   | —    | —                            | —           | —           | 1,334,843     |
| 普通預金            | 西武信用金庫 荻窪支店 (なりたにし)  | —    | 運転資金として                      | —           | —           | 2,652,113     |
|                 | 西武信用金庫 荻窪支店 (はつだい)   | —    | 運転資金として                      | —           | —           | 42,488        |
|                 | 西武信用金庫 荻窪支店 (ソーナやなぎくぼ)                                       | —    | 運転資金として                      | —           | —           | 721,660       |
|                 | 西武信用金庫 荻窪支店 (たかいどにし)   | —    | 運転資金として                      | —           | —           | 567,686       |
|                 | 西武信用金庫 荻窪支店 (おぎくぼ)   | —    | 運転資金として                      | —           | —           | 375,972       |
|                 | 三井住友銀行 池袋支店 (ソーナ池袋)  | —    | 運転資金として                      | —           | —           | 15,903        |
|                 | みずほ銀行 平井支店 (しんこいわ)   | —    | 運転資金として                      | —           | —           | 451,818       |
|                 | みずほ銀行 名古屋駅前支店 (しんこいわ)  | —    | 運転資金として                      | —           | —           | 64,654        |
|                 | 横浜銀行 保土ヶ谷支店 (ほどがや)   | —    | 運転資金として                      | —           | —           | 3,809,409     |
|                 | 巢鴨信用金庫 椎名町支店 (目白)  | —    | 運転資金として                      | —           | —           | 48,466        |
|                 | 中日信用金庫 尾張旭支店 (もりの風こども園)                                      | —    | 運転資金として                      | —           | —           | 2,227,996     |
|                 | 十六銀行 星ヶ丘支店 (ゆめの樹保育園)   | —    | 運転資金として                      | —           | —           | 238,468       |
|                 | りそな銀行 名古屋駅前支店 (にじの花保育園)                                      | —    | 運転資金として                      | —           | —           | 1,265,832     |
|                 | 中日信用金庫 矢田支店 (植田にじの花)   | —    | 運転資金として                      | —           | —           | 2,152,132     |
|                 | 十六銀行 星ヶ丘支店 (星のまち保育園)   | —    | 運転資金として                      | —           | —           | 323,773       |
|                 | 中京銀行 守山支店 (シャイニー・キッズ保育園)                                     | —    | 運転資金として                      | —           | —           | 229,659       |
|                 | 中日信用金庫 尾張旭支店 (ソーナいりなか)                                       | —    | 運転資金として                      | —           | —           | 99,705        |
|                 | 中日信用金庫 尾張旭支店 (ソーナじょうさい)                                      | —    | 運転資金として                      | —           | —           | 664,819       |
|                 | 中日信用金庫 尾張旭支店 (ソーナつゆはし)                                       | —    | 運転資金として                      | —           | —           | 98,735        |
|                 | 名古屋銀行 守山支店 (ソーナひびの)  | —    | 運転資金として                      | —           | —           | 758,860       |
|                 | 中日信用金庫 尾張旭支店 (ソーナほんごう)                                       | —    | 運転資金として                      | —           | —           | 633,590       |
|                 | 中日信用金庫 尾張旭支店 (ソーナほんじん)                                       | —    | 運転資金として                      | —           | —           | 192,160       |
|                 | 中日信用金庫 尾張旭支店 (地域密着型特養とうごう)                                   | —    | 運転資金として                      | —           | —           | 213,834       |
|                 | 岡崎信用金庫 名古屋支店 (本部/旧みなど)                                       | —    | 運転資金として                      | —           | —           | 600           |
|                 | 中日信用金庫 尾張旭支店 (本部/旧みなど)                                       | —    | 運転資金として                      | —           | —           | 28,753        |
|                 | 名古屋銀行 港支店 (本部/旧みなど)  | —    | 運転資金として                      | —           | —           | 15,652        |
|                 | 中日信用金庫 矢田支店 (小幡もりの風保育園)                                      | —    | 運転資金として                      | —           | —           | 243,511       |
|                 | 十六銀行 守山支店 (法人本部)   | —    | 運転資金として                      | —           | —           | 391,516       |
|                 | 岡崎信用金庫 名古屋支店 (刈谷ゆめの樹保育園)                                     | —    | 運転資金として                      | —           | —           | 1,446,238     |
|                 | 十六銀行 守山支店 (もりの風こども園)   | —    | 運転資金として                      | —           | —           | 6,675         |
|                 | 中日信用金庫 尾張旭支店 (ドリームズ平安)                                       | —    | 運転資金として                      | —           | —           | 73,601        |
|                 |  |      | 小計                           |             |             | 21,391,121    |
| 定期預金            | 中日信用金庫 尾張旭支店 (ソーナほんごう)                                       | —    | —                            | —           | —           | 50,040        |
|                 | 中日信用金庫 尾張旭支店 (地域密着型特養)                                       | —    | —                            | —           | —           | 1,000,910     |
|                 | 中日信用金庫 矢田支店 (小幡もりの風保育園)                                      | —    | —                            | —           | —           | 100,079       |
|                 | 中日信用金庫 矢田支店 (植田にじの花)   | —    | —                            | —           | —           | 100,079       |
|                 | 中日信用金庫 尾張旭支店 (ソーナほんじん)                                       | —    | —                            | —           | —           | 50,040        |
|                 |  |      | 小計                           |             |             | 1,301,148     |
| 定期積金            | 中日信用金庫 尾張旭支店 (ソーナほんごう)                                       | —    | —                            | —           | —           | 30,000        |
|                 | 中日信用金庫 尾張旭支店 (ソーナほんじん)                                       | —    | —                            | —           | —           | 30,000        |
|                 | 中日信用金庫 尾張旭支店 (ソーナつゆはし)                                       | —    | —                            | —           | —           | 30,000        |
|                 | 中日信用金庫 尾張旭支店 (ソーナいりなか)                                       | —    | —                            | —           | —           | 30,000        |
|                 | 中日信用金庫 尾張旭支店 (ソーナじょうさい)                                      | —    | —                            | —           | —           | 30,000        |
|                 | 中日信用金庫 尾張旭支店 (もりの風保育園)                                       | —    | —                            | —           | —           | 70,000        |
|                 | 中日信用金庫 尾張旭支店 (フィロスとうごう)                                      | —    | —                            | —           | —           | 70,000        |
|                 | 中日信用金庫 尾張旭支店 (ドリームズ平安)                                       | —    | —                            | —           | —           | 110,000       |
|                 |  |      | 小計                           |             |             | 400,000       |
| 事業未収金           | 各区市町村、利用者等   | —    | 委託費、利用者徴収分等                  | —           | —           | 51,282,556    |
| 未収金             | 職員   | —    | 社宅家賃職員徴収予定分                  | —           | —           | 5,355,584     |
| 未収補助金           | 各区市町村  | —    | 保育所事業補助金、施設整備補助金             | —           | —           | 95,192,488    |
| 立替金             | 法人立替分  | —    | 利用者立替金                       | —           | —           | 440,311       |
|                 |  |      | 流動資産合計                       |             |             | 175,363,208   |
| <b>(1) 基本財産</b> |  |      |                              |             |             |               |
| 土地              | (もりの風保育園) 愛知県名古屋守山区大字吉根字太鼓ヶ根3231番106、108、109、155、159、163、167 | —    | 第2種社会福祉事業である保育所に使用している       | —           | —           | 8,367,165     |
|                 | (ゆめの樹保育園しんこいわ) 東京都葛飾区西新小岩五丁目2020番地1、2020番地4                  | —    | 第2種社会福祉事業である保育所に使用している       | —           | —           | 98,000,000    |
|                 |  |      | 小計                           |             |             | 106,367,165   |
| 建物              | (老人施設フィロスとうごう) 愛知県愛知郡東郷町大字和合字南蚊谷310                          | —    | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している | 446,672,864 | 81,294,458  | 365,378,406   |
|                 | (植田にじの花保育園) 名古屋市天白区元植田2-1602                                 | —    | 第2種社会福祉事業である保育所に使用している       | 184,365,750 | 36,207,903  | 148,157,847   |
|                 | (もりの風保育園) 愛知県名古屋守山区大字吉根字太鼓ヶ根3231番106、108、109、155、159、163、167 | —    | 第2種社会福祉事業である保育所に使用している       | 243,124,950 | 105,221,945 | 137,903,005   |
|                 | (小幡もりの風保育園) 名古屋市守山区小幡千代田13-18                                | —    | 第2種社会福祉事業である保育所に使用している       | 180,492,000 | 35,658,447  | 144,833,553   |
|                 | (刈谷ゆめの樹保育園) 愛知県刈谷市一ツ木町3丁目5番地4、5番地6                           | —    | 第2種社会福祉事業である保育所に使用している       | 189,420,000 | 37,505,160  | 151,914,840   |
|                 | (ゆめの樹保育園しんこいわ) 東京都葛飾区西新小岩五丁目2020番地1、2020番地4                  | —    | 第2種社会福祉事業である保育所に使用している       | 209,282,340 | 40,858,109  | 168,424,231   |
|                 | (ゆめの樹保育園おぎくぼ) 東京都杉並区荻窪一丁目2番地1、1番地6、3番地9他                     | —    | 第2種社会福祉事業である保育所に使用している       | 224,989,280 | 39,739,592  | 185,249,688   |
|                 | (ゆめの樹保育園ほどがや) 神奈川県横浜市保土ヶ谷区月見台41-22                           | —    | 第2種社会福祉事業である保育所に使用している       | 144,193,724 | 24,471,243  | 119,722,481   |
|                 | (ゆめの樹保育園なりたにし) 東京都杉並区成田西2-24-20                              | —    | 第2種社会福祉事業である保育所に使用している       | 309,993,473 | 83,782,917  | 226,210,556   |
|                 |  |      | 小計                           |             |             | 1,647,794,607 |
| 定期預金            |  |      |                              |             |             | 1,000,000     |
|                 |  |      | 基本財産合計                       |             |             | 1,755,161,772 |

| (2) その他の固定資産                           |   |                        |                        |             |             |               |
|--|---|------------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 建物                                     | (もりの風保育園) 愛知県名古屋市守山区大字吉根字太鼓ヶ根3231番106、108、109、155、159、163、167 | —                      | 第2種社会福祉事業である保育所に使用している | 3,662,400   | 2,452,559   | 1,209,841     |
|  | (にじの花保育園) 愛知県名古屋市天白区鴻の巣2-119                                  | —                      | 第2種社会福祉事業である保育所に使用している | 39,919,266  | 16,418,588  | 23,500,678    |
|  | (ゆめの樹保育園) 愛知県名古屋市中村区日比津町3-1-26                                | —                      | 第2種社会福祉事業である保育所に使用している | 36,916,900  | 13,519,773  | 23,397,127    |
|  | (星のまち保育園) 名古屋市千種区星が丘元町3-6 NTT西日本東山ビル                          | —                      | 第2種社会福祉事業である保育所に使用している | 35,237,915  | 14,133,389  | 21,104,526    |
|  | (シャイニー・キッズ保育園) 愛知県名古屋市名東区本郷1-91                               | —                      | 第2種社会福祉事業である保育所に使用している | 37,338,640  | 6,812,180   | 30,526,460    |
|  | (ソラーナひびの) 愛知県名古屋市熱田区中出町2-22日比野団地UR都市機構1号棟108&109号             | —                      | 第2種社会福祉事業である保育所に使用している | 5,991,000   | 2,482,092   | 3,508,908     |
|  | (ソラーナほんごう) 愛知県名古屋市名東区藤森2-186 ステイタスビル1FA                       | —                      | 第2種社会福祉事業である保育所に使用している | 6,471,205   | 2,000,653   | 4,470,552     |
|  | (ソラーナほんじん) 愛知県名古屋市中村区十王町2-20 La Belle Glycine                 | —                      | 第2種社会福祉事業である保育所に使用している | 5,958,475   | 2,468,604   | 3,489,871     |
|  | (ソラーナつゆはし) 愛知県名古屋市中川区露橋1-24-18                                | —                      | 第2種社会福祉事業である保育所に使用している | 17,958,000  | 3,377,135   | 14,580,865    |
|  | (ソラーナいりなか) 愛知県名古屋市昭和区川名山町1-81-1                               | —                      | 第2種社会福祉事業である保育所に使用している | 17,298,864  | 4,383,587   | 12,915,277    |
|  | (ソラーナじょうさい) 愛知県名古屋市区城西5丁目22-25                                | —                      | 第2種社会福祉事業である保育所に使用している | 12,847,000  | 2,344,788   | 10,502,212    |
|  | (ゆめの樹保育園しんこいわ) 東京都葛飾区西新小岩五丁目2020番地1、2020番地4                   | —                      | 第2種社会福祉事業である保育所に使用している | 432,000     | 76,032      | 355,968       |
|  | (ゆめの樹保育園おぎくぼ) 東京都杉並区荻窪一丁目2番地1、1番地6、3番地9他                      | —                      | 第2種社会福祉事業である保育所に使用している | 4,816,482   | 1,286,667   | 3,529,815     |
|  | (ゆめの樹保育園たかいどにし) 東京都杉並区高井戸西1-1-32シャトレ高井戸1階・2階                  | —                      | 第2種社会福祉事業である保育所に使用している | 691,000     | 154,323     | 536,677       |
|  | (ゆめの樹保育園はつだい) 東京都渋谷区初台2-13-11                                 | —                      | 第2種社会福祉事業である保育所に使用している | 203,000,000 | 52,983,000  | 150,017,000   |
|  | (ソラーナ池袋) 東京都豊島区池袋本町1-45-19                                    | —                      | 第2種社会福祉事業である保育所に使用している | 20,792,000  | 11,580,741  | 9,211,259     |
|  | (ソラーナ目白) 東京都豊島区目白5-25-6コイウェイビル1階                              | —                      | 第2種社会福祉事業である保育所に使用している | 35,630,640  | 10,657,007  | 24,973,633    |
| (ソラーナ柳窪) 東京都杉並区高井戸東4-10-30 サンハイム高井戸101 | —   | 第2種社会福祉事業である保育所に使用している | 52,633,440             | 23,272,677  | 29,360,763  |               |
|  |   |                        | 小計                     |             |             | 367,191,432   |
| 構築物                                    | しんこいわ 看板 他32件   | —                      | 事務所看板他                 | 62,408,631  | 33,148,828  | 29,259,803    |
| 機械及び装置                                 | なりたにし 太陽光発電設備工事   | —                      | 太陽光発電設置工事              | 15,825,536  | 12,407,220  | 3,418,316     |
| 車両運搬具                                  | ドリームズエブリワゴン   | —                      | 送迎用社用車                 | 395,000     | 10,994      | 384,006       |
| 器具及び備品                                 | 池袋 園児用ロッカー 他144件  | —                      | 事務所備品等                 | 154,179,746 | 136,388,274 | 17,791,472    |
| 有形リース資産                                | しんこいわ 厨房機器 他43件   | —                      | 厨房機器、ロールスクリーン等         | 256,014,948 | 250,133,062 | 5,881,886     |
| ソフトウェア                                 | しんこいわ アドム給食ソフト 他36件   | —                      | 給食ソフト                  | 29,051,112  | 28,620,072  | 431,040       |
| 投資有価証券                                 | おぎくぼ 西武信用金庫   | —                      | 出資金                    | —           | —           | 20,000        |
| 退職給付引当資産                               | —   | —                      | —                      | —           | —           | 54,135,300    |
| 差入保証金                                  | おぎくぼ 定期借地契約保証金等   | —                      | 保証金、敷金                 | —           | —           | 28,074,814    |
| 長期前払費用                                 | 池袋 前払家賃   | —                      | 前払家賃                   | —           | —           | 12,750,000    |
| その他の固定資産                               | ソラーナつゆはし敷金  | —                      | 敷金                     | —           | —           | 2,500,000     |
|  | その他の固定資産合計  |                        |                        |             |             | 521,838,069   |
|  | 固定資産合計  |                        |                        |             |             | 2,276,999,841 |
|  | 資産合計  |                        |                        |             |             | 2,452,363,049 |
| <b>II 負債の部</b>                         |   |                        |                        |             |             |               |
| <b>1 流動負債</b>                          |   |                        |                        |             |             |               |
| 短期運営資金借入金                              | 中日信用金庫他   | —                      | —                      | —           | —           | 6,442,590     |
| 事業未払金                                  | 3月分給与、事業費、事務費等  | —                      | —                      | —           | —           | 139,845,725   |
| 役員等短期借入金                               | 役員借入金   | —                      | —                      | —           | —           | 12,100        |
| 1年以内返済予定設備資金借入金                        | 福祉医療機構他   | —                      | —                      | —           | —           | 45,919,000    |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金                      | 西部信用金庫(東京本部) 他  | —                      | —                      | —           | —           | 18,660,000    |
| 1年以内返済予定リース債務                          | 厨房機器等   | —                      | —                      | —           | —           | 2,070,720     |
| 1年以内支払予定長期未払金                          | 割賦契約の未払分  | —                      | —                      | —           | —           | 9,650,880     |
| 未払費用                                   | 未払利息他   | —                      | —                      | —           | —           | 2,152,009     |
| 預り金                                    | 父母会他  | —                      | —                      | —           | —           | 871,352       |
| 職員預り金                                  | 源泉税、住民税他  | —                      | —                      | —           | —           | 13,838,851    |
| 賞与引当金                                  | —   | —                      | —                      | —           | —           | 62,513,877    |
|  | 流動負債合計  |                        |                        |             |             | 301,977,104   |
| <b>2 固定負債</b>                          |   |                        |                        |             |             |               |
| 設備資金借入金                                | 福祉医療機構他   | —                      | —                      | —           | —           | 492,301,000   |
| 長期運営資金借入金                              | 西部信用金庫(東京本部) 他  | —                      | —                      | —           | —           | 57,777,000    |
| リース債務                                  | 厨房機器等   | —                      | —                      | —           | —           | 4,612,120     |
| 退職給付引当金                                | —   | —                      | —                      | —           | —           | 54,135,300    |
| 長期前受収益                                 | 池袋、家賃前受補助   | —                      | —                      | —           | —           | 10,837,500    |
|  | 固定負債合計  |                        |                        |             |             | 619,662,920   |
|  | 負債合計  |                        |                        |             |             | 921,640,024   |
|  | 差引純資産   |                        |                        |             |             | 1,530,723,025 |